

2024 年

东莞市塘厦镇规划管理所部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市塘厦镇规划管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市塘厦镇规划管理所概况

## 一、主要职责

东莞市塘厦镇规划管理所的主要职责: 执行国家、省、市有关城市规划工作的政策、法规和决定; 协助镇政府组织编制辖区总体规划; 组织编制控制性详细规划; 做好规划编制的协调工作; 承担本辖区规划实施工作; 协助镇政府对各项规划进行监督管理; 承办上级交办的其他任务。塘厦镇城市更新和土地整备工作领导小组办公室的主要职责: 1、编制年度城市更新、土地储备实施计划; 2、增减全镇城市更新项目标图建库范围; 3、负责全镇城市更新项目前期上报材料的审查; 4、负责全镇城市更新项目方案集中审查会议材料的审查; 5、编制全镇城市更新项目的监管协议; 6、组织全镇城市更新项目申报办事卡的材料; 7、编制全镇城市更新项目申请变更土地用途手续的相关材料; 8、编制全镇城市更新项目申请相关税费返还材料与奖励资金的材料; 9、负责全镇单一主体城市更新项目挂牌招商前期工作; 10、编制全镇单一主体城市更新项目挂牌招商方案; 11、组织编制全镇单一主体城市更新项目“1+N”总体实施方案; 12、监管全镇城市更新项目更新单元实施并配合做好验收工作; 13、提请将储备土地纳入市土地储备库; 14、编制土地储备资金年度收支预算; 15、编制土地项目实施方案; 16、根据权限配合市土地储备中心实施土地具体收储工作, 并对我镇内的项目储备土地进行前期

开发整理、保护、管理、临时利用；17、筹措项目土地储备资金，做好土地储备资金的管理和运作；18、定期向镇委、镇政府报告城市更新及储备土地和储备资金运作情况；19、组织项目储备土地材料，办理储备土地出入库及供应手续；20、负责城市更新及土地储备相关的其他工作；21、协助业务主管部门办理不动产权属登记核准，不动产抵押按揭登记备案，商品房买卖合同登记备案，不动产转让登记的初审工作。负责辖区内不动产的档案管理工作，负责辖区内房产测绘有关业务及不动产网络系统的维护工作，承担上级交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

东莞市塘厦镇规划管理所现设置 7 个组，分别是：1、综合组；2、不动产登记组；3、土地储备组；4、规划更新组；5、更新实施组；6、审批组、7、监督组。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 184246.79 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|          |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|          |           | 五、教育支出        | 0.00      |
|          |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 28.62     |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 0.00      |
|          |           | 十、节能环保支出      | 487.44    |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 183730.73 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|        |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|        |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|        |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 184246.79 | 本年支出合计          | 184246.79 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出           |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目           | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 四、上级补助收入      | 0.00      | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00      | 二十五、上缴上级支出    | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00      | 二十六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计          | 184246.79 | 支出总计          | 184246.79 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 财政拨款收入  |           |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 一般公共预算  | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1271.07   | 1271.07 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182390.09 | 0.00    | 182390.09 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 25462.83  | 0.00    | 25462.83  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 99627.82  | 0.00    | 99627.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 57299.44  | 0.00    | 57299.44  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出    | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |         |           |          |           |        |      |
|         | 合计               | 184246.79 | 1271.07 | 182975.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.62     | 0.00    | 28.62     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 28.62     | 0.00    | 28.62     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 28.62     | 0.00    | 28.62     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 487.44    | 0.00    | 487.44    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 487.44    | 0.00    | 487.44    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 487.44    | 0.00    | 487.44    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 183730.73 | 1271.07 | 182459.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1340.64   | 1271.07 | 69.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 69.57     | 0.00    | 69.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1271.07   | 1271.07 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182390.09 | 0.00    | 182390.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位： 万元

| 功能分类科目  |           | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |      |          |          |           |        |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25462.83 | 0.00 | 25462.83 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出    | 99627.82 | 0.00 | 99627.82 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 57299.44 | 0.00 | 57299.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 1856.70   | 一、一般公共服务支出    | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 182390.09 | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出        | 0.00      |
|            |           | 四、公共安全支出      | 0.00      |
|            |           | 五、教育支出        | 0.00      |
|            |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 28.62     |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 0.00      |
|            |           | 十、节能环保支出      | 487.44    |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 183730.73 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|        |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|        |           | 十九、住房保障支出       | 0.00      |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|        |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 184246.79 | 本年支出合计          | 184246.79 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0.00      |
| 收入总计   | 184246.79 | 支出总计            | 184246.79 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |         |        |
|-----------------------|----------|---------|--------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                   | 1856.70  | 1271.07 | 585.63 |
| [208]社会保障和就业支出        | 28.62    | 0.00    | 28.62  |
| [20802]民政管理事务         | 28.62    | 0.00    | 28.62  |
| [2080299]其他民政管理事务支出   | 28.62    | 0.00    | 28.62  |
| [211]节能环保支出           | 487.44   | 0.00    | 487.44 |
| [21104]自然生态保护         | 487.44   | 0.00    | 487.44 |
| [2110402]农村环境保护       | 487.44   | 0.00    | 487.44 |
| [212]城乡社区支出           | 1340.64  | 1271.07 | 69.57  |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1340.64  | 1271.07 | 69.57  |
| [2120102]一般行政管理事务     | 69.57    | 0.00    | 69.57  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1271.07  | 1271.07 | 0.00   |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1271.07 |
| [301]工资福利支出           | 1179.17 |
| [30101]基本工资           | 58.70   |
| [30102]津贴补贴           | 232.03  |
| [30106]伙食补助费          | 13.00   |
| [30107]绩效工资           | 93.22   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00   |
| [30109]职业年金缴费         | 19.00   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.69   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.77    |
| [30113]住房公积金          | 39.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 653.76  |
| [302]商品和服务支出          | 85.98   |
| [30201]办公费            | 15.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 1.00  |
| [30203]咨询费       | 6.00  |
| [30204]手续费       | 0.20  |
| [30207]邮电费       | 4.00  |
| [30211]差旅费       | 6.00  |
| [30213]维修（护）费    | 2.00  |
| [30214]租赁费       | 6.00  |
| [30215]会议费       | 0.60  |
| [30217]公务接待费     | 0.90  |
| [30226]劳务费       | 4.00  |
| [30227]委托业务费     | 6.00  |
| [30228]工会经费      | 16.00 |
| [30229]福利费       | 4.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 14.28 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 1.92 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.92 |
| [310]资本性支出         | 4.00 |
| [31002]办公设备购置      | 4.00 |

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|--------|
| 合 计           | 585.63 |
| [301]工资福利支出   | 1.64   |
| [30106]伙食补助费  | 1.64   |
| [302]商品和服务支出  | 583.99 |
| [30213]维修（护）费 | 0.36   |
| [30227]委托业务费  | 583.63 |

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.90 | 0.90   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.90 | 0.90   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 政府性基金预算支出 |         |           |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出      |
|         | 合 计              | 182390.09 | 0.00    | 182390.09 |
| 212     | 城乡社区支出           | 182390.09 | 0.00    | 182390.09 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 182390.09 | 0.00    | 182390.09 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 25462.83  | 0.00    | 25462.83  |
| 2120802 | 土地开发支出           | 99627.82  | 0.00    | 99627.82  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 57299.44  | 0.00    | 57299.44  |

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|        |      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|        |      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|        |      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
|        |      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 1271.07 | 1271.07 | 1271.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 东莞市塘厦镇规划<br>管理所    | 1271.07 | 1271.07 | 1271.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1179.17 | 1179.17 | 1179.17 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 85.98   | 85.98   | 85.98   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 1.92    | 1.92    | 1.92    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出           | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |        |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                  |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |           | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                       |
| 合 计                | 182975.72 | 182975.72 | 585.63 | 182390.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                       |
| 东莞市塘厦镇规划管理所        | 182975.72 | 182975.72 | 585.63 | 182390.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                       |
| 塘厦镇规划编制及调整专项经费     | 487.44    | 487.44    | 487.44 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过聘请专业公司开展塘厦镇国土空间总体规划、林村社区村庄规划等规划编制,以及新增控规调整设计等工作,对我镇土地的合理使用所作出的长期安排。 |
| 评估经费、可行性报告等咨询费     | 17.78     | 17.78     | 0.00   | 17.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成对储备地块的市场价值评估,以便项目地块进行出让招拍挂定值。                                       |
| 公证费用               | 8.88      | 8.88      | 0.00   | 8.88      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成项目公证征地公告信息工作。                                                       |
| 社会稳定风险评估费用         | 85.18     | 85.18     | 0.00   | 85.18     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《土地管理法和土地修订条例》,项目、政策工作启动前需对其就社会稳定存在风险进行评估。                          |
| 地籍调查费用             | 92.60     | 92.60     | 0.00   | 92.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据宗地供地手续需要,对项目地                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                        |
|--------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                             |
|                    |          |          |        |             |              |        |      | 块进行测量工作。                                                    |
| 复垦指标费              | 55969.05 | 55969.05 | 0.00   | 55969.05    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据供地手续需要,需进行复垦指标费用缴纳。                                       |
| 土壤污染状况调查费用         | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 50.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据中标合同总金额,结合项目进度,以及早期已完成支付的进度款,计划本年度内完成项目结算工作。              |
| 土地补偿费              | 25462.83 | 25462.83 | 0.00   | 25462.83    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成项目征收工作,配合推动我镇储备地块出让计划,活化我镇土地资源。                           |
| 土地使用补偿支出           | 1724.83  | 1724.83  | 0.00   | 1724.83     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据供地项目计划,拟通过对相关项目完成土地使用补偿款支付,完善供地手续。                        |
| 被征地农民留用地货币补偿款      | 2799.36  | 2799.36  | 0.00   | 2799.36     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 被收储项目根据政策规定,需要设置留用地返还地块所属社区,若社区选择以货币形式进行补偿,则通过被征地农民留用地货币补偿款 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                         |
|----------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                              |
|                            |          |          |        |             |              |        |      | 支付补偿费用。                                                                                                      |
| 建设用地规划<br>编制、建新等方<br>案编制费用 | 843.96   | 843.96   | 0.00   | 843.96      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据储备用地开发计划,拟对以下<br>项目开展规划编制工作。                                                                               |
| 农村集体土地<br>出让增值共享<br>资金     | 48937.75 | 48937.75 | 0.00   | 48937.75    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 储备地块挂牌出让后,根据《塘厦<br>镇人民政府关于印发《塘厦镇土地<br>统筹开发收益分配暂行办法(2021<br>年修订版)》的通知》(塘府〔2021〕<br>24号),项目地块需要对应社区<br>进行收益返还。 |
| 用地报批费用                     | 3398.85  | 3398.85  | 0.00   | 3398.85     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据税局要求,结合项目地块性质<br>情况,对该地块进行耕地占用税等<br>其他相应税种缴纳。                                                              |
| 被征地农民社<br>会保障支出            | 3837.50  | 3837.50  | 0.00   | 3837.50     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《省府办转发省人力资源社会<br>保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老<br>保障政策意见的通知》,结合收储项目<br>情况,对收储地块进行社保费用缴纳。                             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇规划管理所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计      | 财政拨款     |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                               |
|--------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|
|                          |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                    |
| 土地开发相关<br>其他支出           | 39161.52 | 39161.52 | 0.00   | 39161.52    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据各地块成交价，提取成交价10%缴纳轨道交通建设发展专项资金，以及其他项目有关费用缴纳。                      |
| 档案管理经费<br>(本级)           | 67.57    | 67.57    | 67.57  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过对档案进行整理入库和数字化处理等工作，提高档案安全和查阅便捷性。                                 |
| 龙背岭产业片<br>区现场指挥部<br>工作经费 | 2.00     | 2.00     | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过落实龙背岭产业片区现场指挥部1名派驻人员的伙食费以及办公电脑维修维护费，确保龙背岭产业片区现场指挥部能够正常办公运作。      |
| 政府购买服务<br>经费             | 28.62    | 28.62    | 28.62  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过聘请专业公司开展约120宗实地权籍调查以及约1200宗简易权籍调查，保证不动产权籍成果的完整、准确，维护不动产权利人的合法权益。 |

注： 无

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 184246.79 万元，比上年减少 88398.49 万元，下降 32.42%，主要原因是土地开发相关支出、被征地农民留用地货币补偿款、被征地农民社会保障支出、建设用地规划编制、建新等方案编制费用等项目收入减少；支出预算 184246.79 万元，比上年减少 88398.49 万元，下降 32.42%，主要原因是土地开发相关支出、被征地农民留用地货币补偿款、被征地农民社会保障支出、建设用地规划编制、建新等方案编制费用等项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 841.93 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 837.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4 万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标 |
|----|-------------|------|
| 无  | 无           | 无    |

注： 本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。